



Comune di Polizzi Generosa

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

DETERMINAZIONE N. 471 DEL 22/07/2020 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 14/07/2020 REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla **SVE VENDITA ENERGIE**
srl per fornitura gas metano per € **3.096,11** – Periodo dal **01/03/2020** al
31/03/2020 Cig. :NZ671834C40.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE

Premesso che:

Vista la determinazione Sindacale n. 40 del 28/09/16 , registrata nel Registro Generale al n. 574 del 28/09/16, a seguito di avviso pubblico, veniva conferito l'incarico a tempo determinato e pieno al Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria-Personale ai sensi dell'art. 110 comma 1. D. Lgs n. 267/2000 con decorrenza dal 01/10/2016 fino alla scadenza del mandato sindacale;

Che con Determinazione n. 05 del 22/01/2016 è stata attribuita alla II Area Economico Finanziaria il servizio di gestione della pubblica illuminazione, servizio idrico e della telefonia;

Premesso che :

^ Il Comune è proprietario degli immobili:

1. Plesso Scolastico "Tenente Mazzola" di Via G. Borgese contratto n.1700896/2005;
2. Centro anziani di P/zza Medici contratto n. 1700891/2005 ;
3. Plesso scolastico "G.A. Borgese" di Via San Domenico contratto n.1700894/2005;
4. Plesso scolastico (cucina) Via San Pietro contratto n. 1701090/2005;
5. Comando Vigili Via San Pietro contratto n. 1701007/2005;
6. Centro servizi alle Imprese Via San Domenico contratto n. 1700887/2005;
7. Centro servizi alle Imprese Vicolo la Farina contratto n. 1701147/2007;

^ fra i compiti dell'Ente vi è quello di assicurare la fornitura di energia nonché di combustibile per il riscaldamento, di cui l'Ente ha sottoscritto con la Sve Vendita Energie srl i vari contratti al fine di utilizzare energia pulita per tutti gli immobili di proprietà comunali;

Viste le Fatture elettroniche agli atti dell'ufficio emesse da **SVE VENDITA ENERGIE SRL** relative alla fornitura di gas metano, nei locali sopra citati relative al periodo **dal 01/03/20 al 31/03/20** per l'importo totale di **€. 3.096,11** ;

Fatt.n.	del	bim	Prot.	del	totale
Plesso scolastico N. 600199/G	14/04/2020	01/03/2020 31/03/2020	4389	16/04/20	1.162,04
Centro anziani N. 600197/G	14/04/2020	01/03/2020 31/03/2020	4396	16/04/20	114,20
Plesso scolastico G.A. Borgese N. 600198/G	14/04/2020	01/03/2020 31/03/2020	4395	16/04/20	1.418,30
Plesso scolastico cucina N. 600201/G	14/04/2020	01/03/2020 31/03/2020	4391	16/04/20	75,69
Vigili Urbani N. 600200/G	14/04/2020	01/03/2020 31/03/2020	4390	16/04/20	143,49
Centro San Domenico N. 600196/G	14/04/2020	01/03/2020 31/03/2020	4394	16/04/20	44,29
Centro Vic. La Farina N. 600202/G	14/04/2020	01/03/2020 31/03/2020	4393	16/04/20	138,10
Casa Borgese via S. Gagliardotto N					
					€.3.096,11

Si dà atto che riguardo alle fatture relative alla “Fondazione Borgese “ sarà formalizzata apposita richiesta, atta al recupero delle somme a partire dalla data di consegna dell’immobile.

Vista la legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014 n. 300) e precisamente l'art. 1 comma 629 che disciplina lo Split payment il quale prevede per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell' Economia;

Ravvisata la necessità' liquidare la somma di **€.3.096,11** Iva inclusa per l’inoltro del servizio di erogazione gas per i successivi mesi;

Visti:

il vigente regolamento in materia di contabilità;

l' O. A.EE.LL. Vigente in Sicilia,

DETERMINA

1) Imputare la somma complessiva di **€. 3.096,11** sui seguenti Capitoli alla voce “ **“Combustile ”** del bilancio corrente anno, che presenta la necessaria disponibilità così per come segue:

per **€. 1.237,73** sul Cap. 1386/22 alla voce “ **Combustibile”** sull’Imp. n **233/2020**;

per **€. 1.418,30** sul Cap. 1366/21 alla voce “ **Combustibile”** sull’Imp. n. **234/2020**

per **€. 440,08** sul Cap. 1043/4 alla voce “**Spese per Riscaldamento** sull’Imp. n. **235 /2020**;

2) Liquidare e pagare le fatture su indicate alla **SVE VENDITA ENERGIE SRL** per l’importo pari ad **€. 3.096,11** Codice IBAN: **IT 49 O 02008 43260 000500014639.**